



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2020

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$1.477.935,06 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.477.935,06 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e seis centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

JACUIPE

07 de abril de 2021.

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020****0969-5 - BANCO DO BRASIL - PORTO CALVO****1.306.330,59**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0969-5	001	12005-7	CEX - 12005-7	3.443,23
0969-5	001	12006-5	INCRA/ITR	422,49
0969-5	001	12007-3	ROYALTIES	18.877,28
0969-5	001	12008-1	CIDE - 12008-1	3.799,13
0969-5	001	12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01
0969-5	001	12152-5	TRIBUTOS	0,14
0969-5	001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	2.803,86
0969-5	001	15997-2	PM JACUÍPE	1,07
0969-5	001	20469-2	AFM - 20469-2	21,20
0969-5	001	283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	14.995,65
0969-5	001	4446-6	CONTA FPM	298.243,50
0969-5	001	4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	963.632,06
0969-5	001	58040-6	PM JACUIPE	90,97

1134-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO**171.604,47**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1134-0	104	016-8	PM JACUIPE	5,15
1134-0	104	048-6	PM JACUIPE	2,00
1134-0	104	087-7	087-7	1,49
1134-0	104	095-8	PM JACUIPE	1,94
1134-0	104	114-8	PM JACUIPE	3,48
1134-0	104	116-4	116-4	1,49
1134-0	104	119-9	PM JACUIPE	2,67
1134-0	104	124-5	CDC - CONSIGNADO	3.736,62
1134-0	104	128-8	TRIBUTOS	25.240,45
1134-0	104	166-0	ROYALTIES ESTADO	37,89
1134-0	104	17-6	PM JACUIPE	9,51
1134-0	104	172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	4.575,72
1134-0	104	19-2	ICMS-ESTADO	7.005,03
1134-0	104	205-5	PM JACUIPE	12,37
1134-0	104	223-3	223-3	18,50
1134-0	104	235-7	PM JACUIPE	854,75
1134-0	104	239-0	239-0	8,67
1134-0	104	242-0	PM JACUIPE	27,85
1134-0	104	245-4	PM JACUIPE	0,70
1134-0	104	293-4	PEGITE	2,02
1134-0	104	335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50
1134-0	104	647081-6	CONVÊNIO	47.311,55
1134-0	104	647084-0	CONVENIO	271,46
1134-0	104	647087-5	CONVENIO CAMPO	81.307,86
1134-0	104	71.019-0	LEILÃO	42,80

TOTAL GERAL:**1.477.935,06**